



PROSES PLANI

Doküman No	PR-06
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Yürürlük Tarihi	01.01.2019
Sayfa No	Sayfa 3 / 3

RİSK VE FIRSATLAR TABLOSU

RİSK	RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE OLUŞACAK ZARAR	ÖNLEM ÖNCESİ			ALINAN ÖNLEM	SORUMLU	BİTİŞ TARİHİ	ÖNLEM SONRASI			FIRSATLAR
		OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SEVİYESİ				OLASILIK*	ŞİDDET*	RİSK SEVİYESİ*	
Üyelerin ve bölgenin sorunlarının ilgili makamlara iletilmemesi riski	İtibar kaybı, medyada haber olma riski	4	8	32	Organ üyelerine toplantı yapılamaması halinde meydana gelebilecek olası riskler anlatılacak, Toplantı günü hatırlatma mesajı atılması	Genel Sekreter	31.12.2021				Üyelerin ve bölgenin sorunlarını ilgili makamlara ileterek sorunların çözüm bulmasına yardımcı olarak ilgili makamlarla ilişkilerin iyileştirilmesi
Şehrin ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak adımların atılmaması riski	İtibar kaybı, medyada haber olma riski	3	10	30	Üye ziyaretleri sıklaştırılacak. Dış paydaşlar ile mümkün olan her ortamda bir araya gelinerek mevcut durum analizlerinin yapılması sağlanacak.	Genel Sekreter	31.12.2021				Üyeler ve diğer kurumlarla yakın ilişkiler kurulması
Kurumsal politikalar oluştururken üyelerin ve bölgelerin sorunlarının göz ardı edilmesi	İtibar kaybı, maddi kayıplar,	2	10	20	AİK ve YGG toplantılarında güncel durum incelenerek politikaların revizyon ihtiyaçları değerlendirilecek.	Genel Sekreter	31.12.2021				Kurum kültürü oluşması ve üst yönetimin benimsenmesi

Hazırlayan
Akreditasyon ve Kalite Sorumlusu

Onaylayan
Genel Sekreter